

URV 2. GBR IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM PRIHODIMA I RASHODIMA TIJEKOM 2022. GODINE**PRIHODI na središnjem računu HR97 2402006 1100503925
IZ PROGRAMA, ČLANARINA I DONACIJA U 2022. GODINI****PRIHODI U 2022. GODINI****1. Prenesena novčana sredstva iz 2021. u 2022. godinu na središnjem računu 36. 841,43 Kn**

Redni broj	2. PRIHODI OD ČLANARINE	
1	Članarina za 2022. godinu iznosu od 120 kn, 113 x120	13.560,00 kn
2	Članarina za 2023. godinu u raznim iznosima 10 x 20 kn do 200 kn	1.133,30 kn
3	Članarina za 2022. godinu u iznosu od 1.000 kn Vlado Funtak	1.000,00 kn
4	Članarina za 2022. godinu članova OKB kluba 120 kn (23x120)	2.760,00 kn
	UKUPNO:	18.453,30 kn

Napomena: 840,00 Kn članarine uplaćeno je u gotovinsku blagajnu**19.293,30**

Redni broj	3. PRIHODI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA REALIZACIJU PROGRAMA I DOGAĐANJA	
1	VRO -"Gusar-Maslenica 93" - Novigrad 2022. (Ministarstvo Hrvatskih branitelja)	13.000,00 kn
2	"Ruka pomoći - 2022" (Ministarstvo Hrvatskih branitelja)	40.000,00 kn
3	Projekt TO SAM JA (Ministarstvo Hrvatskih branitelja)	40.000,00 kn
4	"Južno bojište-godine ponosa" (Ministarstvo Hrvatskih branitelja)	60.000,00 kn
5	Sufinanciranje tiska djela o Domovinskom ratu (Ministarstvo Hrvatskih branitelja)	10.000,00 kn
6	Gromovi Zagrebačke županije u Domovinskom ratu (Zagrebačka županija)	10.000,00 kn
7	Gromovi Velike Gorice u Domovinskom ratu (Grad Velika Gorica)	5.000,00 kn
8	31. Obljetnica 2. gbr Gromovi u 2022. Petrinja (Ministarstvo Hrvatskih branitelja)	20.000,00 kn
9	MHB-JNP Neinstitucionalna podrška- FORD ZG 9020-HR (Ministarstvo branitelja)	5.000,00 kn
	UKUPNO:	203.000,00 kn

Redni broj	4. PRIHODI OD UPLATE POVRATA NOVACA S PODRAČUNA I ZATVARANJE PODRAČUNA	
1	URV 2. gbr prijenos posuđenih sredstava s podračuna BUDIMO ZAJEDNO	203.500,00 kn
2	URV 2. gbr Gromovi: Podračun "BUDIMO ZAJEDNO" prijenos i zatvaranje računa	281,90 kn
3	URV 2. gbr Gromovi Polog gotovine iz gotovinske blagajne	517,90 kn
	UKUPNO:	204.299,80 kn

Redni broj	5. PRIHODI OD NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	
1	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 31.01.2022.	40.000,00 kn
2	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 29.03.2022.	60.000,00 kn
3	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 05.07.2022.	40.000,00 kn
4	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 22.09.2022.	40.000,00 kn
5	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 14.12.2022.	20.000,00 kn
	UKUPNO:	200.000,00 kn

Redni broj	UKUPNI PRIHODI U 2022. GODINI NA ŽIRO RAČUN UDRUGE HR97 2402006 1100503925	
1	Prenesena novčana sredstva iz 2021. u 2022. godinu na središnjem računu	36.841,43 kn
2	PRIHODI OD ČLANARINE	18.453,30 kn
3	UPLATE PRIHODA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	381.000,00 kn
4	PRIHODI OD DONACIJA (Grad Dubrovnik, Dubrovačka županija i Euroherc)	11.000,00 kn
5	POVRATI NOVCA - UPLATE	215.299,80 kn
	UKUPNO: SVA SREDSTVA NA RASPOLAGANJU U 2022. GODINI:	662.594,53 kn

RASHODI U 2022. GODINI		
RASHODI ZA REALIZACIJU PLANIRANIH PROGRAMA I DOGAĐANJA		
Računi	1. VRO-"Gusar-Maslenica 93" - Novigrad 2022. ukupno odobreno 13.000 kn	
1	Rn. 4/1/1, Pustaj tours - prijevoz autobusom	7.500,00 kn
2	Rn. 1/P02-88888, Restoran Fenix - ručak	4.474,80 kn
3	Rn. 220748, Lampaš - lampnjoni	517,50 kn
4	Rn. 1408, Kamelija Flowers - vijenac	400,00 kn
5	Rn. 1409, Kamelija Flowers - vijenac	400,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	13.292,30 kn
Računi	2. "Ruka pomoći - 2022" odobreno 40.000 kn	
1	Rn. 727/VP/1-JB, Zorka Despot - javni bilježnik	135,00 kn
2	Pon. 3-144, Stridon-paketi	32.496,20 kn
3	Rn. 22110005, 11 mjesec najam printera	623,75 kn
4	Rn. 22120010, 12 mjesec najam printera	623,75 kn
5	Rn. 1982-3-170, Stridon - paketi	2.635,84 kn
6	Rn. 67313/57/2, Lukoil-gorivo	300,07 kn
7	Rn. 233562, INA - gorivo	487,37 kn
8	Rn. 2017-3-170, Stridon - paketi	2.437,29 kn
9	Rn. 305238 - gorivo	349,16 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	40.088,43 kn
Računi	3. Projekt TO SAM JA odobreno 40.000 kn	
1	Javni bilježnik Zorka Despot, rn. 761/VP/1 - javni bilježnik	135,00 kn
2	The printer-najam printera 4/2022	623,75 kn
3	The printer-najam printera 5/2022	623,75 kn
4	The printer-papir fotokopirni	362,50 kn
5	Ugovor o djelu Emilija Hlišć	20.000,00 kn
6	A1 d.o.o., internet 5. mjesec	169,00 kn
7	A1 d.o.o., mobilni pozivi 5. mjesec - SMŽ	477,00 kn
8	Telemach, mobilni pozivi 5. mj Karlovačka	284,11 kn
9	Prijenosno računalo s licenciranim programom i antivirusom NOD32	7.986,50 kn
10	A1 d.o.o., internet 4. mjesec	169,00 kn
11	A1 d.o.o, mobilni pozivi 4. mjesec	481,80 kn
12	Telemach, mobilni pozivi 4. mjesec	278,22 kn
13	Narodne Novine, uredski materijal	793,32 kn
14	Hepi, majice	7.623,00 kn
15	Dodan najam printera 1/2022	436,25 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	40.443,20 kn
Računi	4. "Južno bojište-godine ponosa" odobreno 60.000 kn	
1	Rn. 726/VP/1-Javni bilježnik - Zorka Despot	166,25 kn
2	Rn. 306-01-1, Pavlenić Tours - prijevoz autobusom	16.800,00 kn
3	Rn. 168/1/1, Pustaj Tours - prijevoz autobusom	18.000,00 kn
4	Rn. 19/PJ-1/2022 Ora Labora, ugostiteljske usluge (ručak)	7.000,00 kn
5	Rn. 22080003,najam printera	623,75 kn
6	Rn. 22090002,najam printera	623,75 kn
7	Rn. 222473,Troškovi za dva paketa svijeća	1.035,00 kn
8	Rn. 31/L1/2,Lanei,Troškovi za dva vijenca	1.000,00 kn
9	Rn.10362, HP,Troškovi poštarine	15,85 kn
10	Rn. 250/P001/1, Madera art - Troškovi uokvirivanja zahvalnica	2.645,00 kn
11	Rn. 227,Hepi tisak-Promidžbeni materijali (zahvalnice, zastavice, majice, značke...)	12.100,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	60.009,60 kn
Računi	Južno bojište - Dubrovačko - neretvanska županija odobreno 3.000 kn	
1	Rn. 19/PJ-1/2022 Ora Labora, ugostiteljske usluge (ručak)	3.000,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	3.000,00 kn

Računi	5. Sufinanciranje tiska, djela o Domovinskom ratu 10.000 kn	
		- kn
	UKUPNO POTROŠENO:	- kn
Računi	6. Gromovi ZG županije u Domovinskom ratu 10.000 kn	
1	Rn. Lampaš-3 paketa svijeća	1.552,50 kn
2	Rn. Lanei la vie-3 vijenca	1.500,00 kn
3	Rn. The printer-Najam 07/2022	623,75 kn
4	Rn. The printer-Najam 10/2022	623,75 kn
5	Rn. HP-pošiljke	43,35 kn
6	Rn. Stridon-1840-3-170, piće	1.468,79 kn
7	Rn. Bjekić, grah Šišinec	5.600,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	11.412,14 kn
Računi	7. Gromovi Velike Gorice u Domovinskom ratu 5.000 kn	
1	Rn. 2215/P1/1, Kamelija Flow - vijenac	400,00 kn
2	Rn. 3163/P1/1, Kamelija Flow - vijenac, aranžmani	700,00 kn
3	Rn. 1442/1/1, Cvijeće By Sanja - vijenac	400,00 kn
4	Rn. 222085, Lampaš Sisak - lampioni	2.070,00 kn
5	Rn. 1782-3-170, Stridon - namirnice za Advent u Velikoj Mlaci	186,96 kn
6	Rn. 1781-3-170, Stridon - piće, završna Konferencija Velika Mlaka	505,70 kn
7	Rn. 1432, Rips svjećarsko-trgovački obrt, Karlovac, - lampioni	825,30 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	5.087,96 kn
Računi	8. 31. Obljetnica 2. gbr Gromovi 20.000 kn	
1	Rn. 59/1/1, Print Design-Izrada zastave Sv. Ilije Gromovnika s štapom/kopljem	962,50 kn
2	Rn. 256/POSL0217/10001,Lidl - Voda negazirana 120 kom x 0,50 l	274,80 kn
3	Rn. 97-1-2, Cvjećarnica Nera - vijenac	400,00 kn
4	Rn. 10/L1/2, Lanei la vie - vijenac 1x400 i lovorov vijenac 1 x 350,00	750,00 kn
5	Rn. 32/1/22, Bjekić - Hrana za sudionike, grah s kranjskim kobasicama, 500 porcija	18.300,00 kn
	UKUPNO:	20.687,30 kn
Računi	9. MHB-JNP Neinstitucionalna podrška - FORD ZG 9020-HR 5.000 kn	
1	Račun 422/P1/2,Unikomerc - zamjena guma	480,00 kn
2	Račun 8125049041,Euroherc-osiguranje od automobilske odgovornosti-Ford Conect	4.390,34 kn
3	Račun 8325007992, Euroherc-kasko osiguranje automobila – Ford Connect	3.328,09 kn
4	Račun 118-00351, Agram Tis-tehnički pregled teretnog automobila – Ford Connect	1.464,44 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	9.662,87 kn

10. INSTITUCIONALNA PODRŠKA 2022, ukupno odobreno 200.000 kn		
Redni broj	1. TROŠKOVI PLAĆE - odobreno 136.800,00 kn	
1	PLAĆA - Marjana Matoš	88.774,55 kn
2	PRIJEVOZ - Marijana Matoš	3.480,00 kn
3	DRŽAVNI PRORAČUN RH na plaću Marijana Matoš	17.690,97 kn
4	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - Marijana Matoš	5.577,52 kn
5	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST	5.896,99 kn
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.460,06 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	140.880,09 kn

Redni broj	2. TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA - odobreno 12.000 kn	
1	KNJIGOVODSTVO - Forma usluge d.o.o.	12.000,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	12.000,00 kn

Redni broj	3. TROŠKOVI INTERNETA I MOBITELA - odobreno 9.400 kn	
1	A1 INTERNET - internet	1.644,58 kn
2	A1 MOBITELI - mobilni pozivi	5.068,50 kn
3	TELEMACH HRVATSKA - mobilni pozivi	3.262,13 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	9.975,21 kn

Redni broj	4. TROŠKOVI PRIJEVOZA - odobreno 3.480,00 kn	
1	ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA UKUPNO POTROŠENO:	3.480 kn
Datum	5. TROŠKOVI POŠTANSKIH USLUGA - odobreno 800 kn	
22.01.2022.	HP - POŠILJKE	350,70 kn
25.02.2022.	HP - POŠILJKE	27,10 kn
28.02.2022.	HP - POŠILJKE-GOTOVINA	26,00 kn
04.03.2022.	HP - POŠILJKE-GOTOVINA	18,30 kn
06.03.2022.	HP - POŠILJKE	18,30 kn
25.03.2022.	HP - POŠILJKE	34,30 kn
05.05.2022.	HP - POŠILJKE	306,90 kn
07.05.2022.	HP - POŠILJKE	18,40 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	800,00 kn
Datum	6. TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA - odobreno 11.451,02 kn	
02.05.2022.	PUTNI NALOG IP-08/2022. - DARKO TKALEC - GOTOVINA	2.034,00 kn
01.06.2022.	PUTNI NALOG IP-08-1/2022. - MILAN VALENTIĆ - GOTOVINA	1.516,00 kn
08.08.2022.	PUTNI NALOG IP-16/2022 - DAMIR MARŠANIĆ	1.554,00 kn
08.08.2022.	PUTNI NALOG IP-17/2022 - IVAN KRUPEC	2.967,00 kn
14.09.2022.	PUTNI NALOG IP-21/2022 - DARKO TKALEC	1.104,00 kn
29.12.2022.	PUTNI NALOG IP-25/2022 - IVAN KRUPEC	1.728,00 kn
29.12.2022.	PUTNI NALOG IP-46/2022 - IVAN KRUPEC	628,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	11.531,00 kn
Datum	7. TROŠKOVI POTROŠNOG UREDSKOG MATERIJALA - odobreno 800 kn	
15.11.2022	RAČUN THE PRINTER-PAPIR A4	292,19 kn
14.12.2022	RAČUN THE PRINTER	508,13 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	800,32 kn
Datum	8. TROŠKOVI WEB MREŽNE STRANICE - odobreno 836 kn	
06.07.2022	SETCOR - PONUDA BR. 56189-Standard web hosting-dodaci	836,98 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	836,98 kn
Datum	9. TROŠKOVI ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME - odobreno 900 kn	
22.12.2022	AN-RA d.o.o.- račun broj. 129/1/1	900,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	900,00 kn
Datum	10. TROŠKOVI VIJENACA, SVIJEĆA I LAMPAŠA - odobreno 1.900 kn	
25.11.2022	RAČUN BR. 35/2, LANEI LA VIE-DVA VIJENCA	1.000,00 kn
25.11.2022	RAČUN BR. 222807, LAMPAŠ-DVA PAKETA	1.035,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	2.035,00 kn
Datum	11. TROŠKOVI ENC - odobreno 700 kn	
19.02.2022	SLUŽBENO VOZILO - ENC	700,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	700,00 kn
Datum	12. TROŠKOVI IZRADE SLUŽBENIH ISKAZNICA- odobreno 500 kn	
19.02.2022	RAČUN HEPI TISAK-IZRADA ISKAZNICA	500,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	500,00 kn
Datum	13. TROŠKOVI TONERA ZA PRINTER - odobreno 1.000 kn	
15.11.2022	RAČUN THE PRINTER-TONER HP	527,50 kn
14.12.2022	RAČUN THE PRINTER-TONER HP	472,50 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	1.000,00 kn
Datum	14. TROŠKOVI IZOBRAZBE FINACIJA I RAČUNOVOĐE - odobreno 1.400 kn	
13.10.2022	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANC. DJELATNIKA	700,00 kn
25.10.2022	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANC. DJELATNIKA	700,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	1.400,00 kn
Datum	15. TROŠKOVI NAJMA PROSTORA REŽIJE - odobreno 11.018,00 kn	
	Najam prostora, struja, voda i smeće	10.866,00 kn
	UKUPNO POTROŠENO:	10.866,00 kn

Redni broj	RASHODI PO STAVKAMA U 2022. PO PROGRAMU INSTITUCIONALNE PODRŠKE 200.000 kn	
1	TROŠKOVI PLAĆE - odobreno 136.800,00 kn	140.880,09 kn
2	TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA - odobreno 12.000 kn	12.000,00 kn
3	TROŠKOVI INTERNETA I MOBITELA - odobreno 9.400 kn	9.975,21 kn
4	TROŠKOVI PRIJEVOZA - odobreno 3.480,00 kn	3.480,00 kn
5	TROŠKOVI POŠTANSKIH USLUGA - odobreno 800 kn	800,00 kn
6	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA - odobreno 11.451,02 kn	11.531,00 kn
7	TROŠKOVI POTROŠNOG UREDSKOG MATERIJALA - odobreno 800 kn	800,32 kn
8	TROŠKOVI ODRŽAVANJA WEB MREŽNE STRANICE - odobreno 836 kn	836,98 kn
9	TROŠKOVI ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME - odobreno 900 kn	900,00 kn
10	TROŠKOVI VIJENACA, SVIJEĆA I LAMPAŠA - odobreno 1.900 kn	2.035,00 kn
11	TROŠKOVI ENC ZA SLUŽBENO VOZILO - odobreno 700 kn	700,00 kn
12	TROŠKOVI IZRADE SLUŽBENIH ISKAZNICA - odobreno 500 kn	500,00 kn
13	TROŠKOVI TONERA ZA PRINTER - odobreno 1000 kn	1.000,00 kn
14	TROŠKOVI IZOBRAZBE FINACIJE I RAČUNVODSTVO - odobreno 1.400 kn	1.400,00 kn
15	TROŠKOVI NAJMA PROSTORA REŽIJE - odobreno 11.018,00 kn	10.866,00 kn
UKUPNO:		197.704,60 kn
Redni broj	NEPROJEKтни I PROJEKтни RASHODI IZ PRENESENIH SREDSTAVA IZ 2022.u 2022.71.544,88 kn	
1	Prekoračeni troškovi po odobrenim projektima - (iz vlastitih sredstava)	7.683,93 kn
2	Naknadna isplata neiskorištenog godišnjeg odmora za 2021. (Žlabravec)	6.452,05 kn
3	Službeni telefon UR/69, UR/70	646,00 kn
4	Poštarina – G.B. gotova blagajna 103,50, UR/95 15,60	119,10 kn
5	Održavanje službenog vozila udruge (UR/93, UR/253	980,00 kn
6	Čistoća za službene prostorije Dubrava 220 - UR/111	119,07 kn
7	Knjigovodstvo za 12. mjesec 2021. godine UR/4	1.250,00 kn
8	Odvjetničke i javnobilježničke usluge UR/304	135,00 kn
9	Grafičke i usluge Fotokopiranja G.B 23,00 – UR/136,137,138,139,184.212.232.233.257	5.449,25 kn
10	Usluga registracije službenog vozila UR/109, UR/110	1.464,44 kn
11	Uredski materijal i biljezi – gotova blagajna	145,60 kn
12	Ostali materijali, lampioni i slično UR/94, UR/290	1.787,80 kn
13	Prehrambene namirnice reprezentacija UR/226, UR/340, UR/342	2.680,60 kn
14	Plaćena el. Energija, službene prostorije Dubrava 220 UR/19, UR/39	608,38 kn
15	Gorivo, službeno vozilo udruge UR/228,321,326,327,328,329,330,338,343	4.819,71 kn
16	Osiguranje službenog vozila udruge UR/96, UR/97	7.718,43 kn
17	Prehrambene namirnice - reprezentacija UR/225	3.700,01 kn
18	Usluge cvjećarstva UR/112,121,122,165,188,289	3.335,00 kn
19	Naknada banci – platni promet	3.383,46 kn
20	Isplata zaostalog honorara Emiliji Hlišić iz prenesenih sredstava 2021. godine	16.744,17 kn
21	Doprinosi za zaostali honorar iz 2021. godine u državni proračun za Emiliju Hlišić	2.322,88 kn
UKUPNO:		71.544,88 kn
Redni broj	UKUPNI RASHODI U 2022. GODINI PO SVIM STAVKAMA I REALIZIRANIM PROGRAMIMA	
1	VRO-"Gusar-Maslenica 93" - Novigrad 2022.	13.292,30 kn
2	"Ruka pomoći - 2022"	40.088,43 kn
3	"Ruka pomoći - 2021"	50.314,23 kn
4	Projekt TO SAM JA odobreno 40.000 kn	40.443,20 kn
5	"Južno bojište-godine ponosa" odobreno 60.000 kn	60.009,60 kn
6	Sufinanciranje tiska, djela o Domovinskom ratu 10.000 kn	- kn
7	Gromovi ZG županije u Domovinskom ratu 10.000 kn	11.412,14 kn
8	Gromovi Velike Gorice u Domovinskom ratu 5.000 kn	5.087,96 kn
9	31. Obljetnica 2. gbr Gromovi 20.000 kn	20.687,30 kn
10	MHB-JNP Neinstitucionalna podrška- FORD ZG 9020-HR 5.000 kn	9.662,87 kn
11	TROŠKOVI - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ C DRUŠTVA 200.000 kn	200.749,87 kn
12	NEPROJEKтни I PROJEKтни RASHODI ZA 2021. IZ PRENESENIH SREDSTAVA	71.544,88 kn
UKUPNO:		523.292,78 kn

STANJE NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.01. 2022. godine IZNOSI	36.841,43 kn
SVI PRIHODI bez prijenosa iz 2021. NA ŽIRO RAČUNU U 2022. GODINI	625.753,24 kn
SVI RASHODI NA ŽIRO RAČUN U 2022.GODINI IZNOSE	523.292,78 kn
STANJE NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.12. 2022. godine IZNOSI	139.301,89 kn

31.12.2022.

Svi prihodi plus preneseno stanje iz 2021. minus svi rashodi daju stanje na žiro računu što iznosi 139.301,89 kuna.

rizničar, Stjepan Domjanić

